

兴海县民族宗教事务局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兴海县民族宗教事务局承担依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县民族宗教事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县民族宗教事务局本级
---	--------------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.81	一、一般公共服务支出	165.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	165.81	本年支出合计	165.81
上年结转		结转下年	
收入总计	165.81	支出总计	165.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		165.81		165.81								
008	兴海县民族宗教事务局	165.81		165.81								
008001	兴海县民族宗教事务局（本级）	165.81		165.81								

支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		165.81		165.81			
201	一般公共服务支出	165.81		165.81			
20134	统战事务	165.81		165.81			
2013404	宗教事务	165.81		165.81			

财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	165.81	一、本年支出	165.81	165.81	
一般公共预算拨款收入	165.81	一般公共服务支出	165.81	165.81	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	165.81	支出总计	165.81	165.81	

一般公共预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				165.81		165.81
201			一般公共服务支出	165.81		165.81
	34		统战事务	165.81		165.81
201	34	04	宗教事务	165.81		165.81

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
			0.00	0.00	0.00

注：本兴海县民族宗教事务局无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本兴海县民族宗教事务局没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县民族宗教事务局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

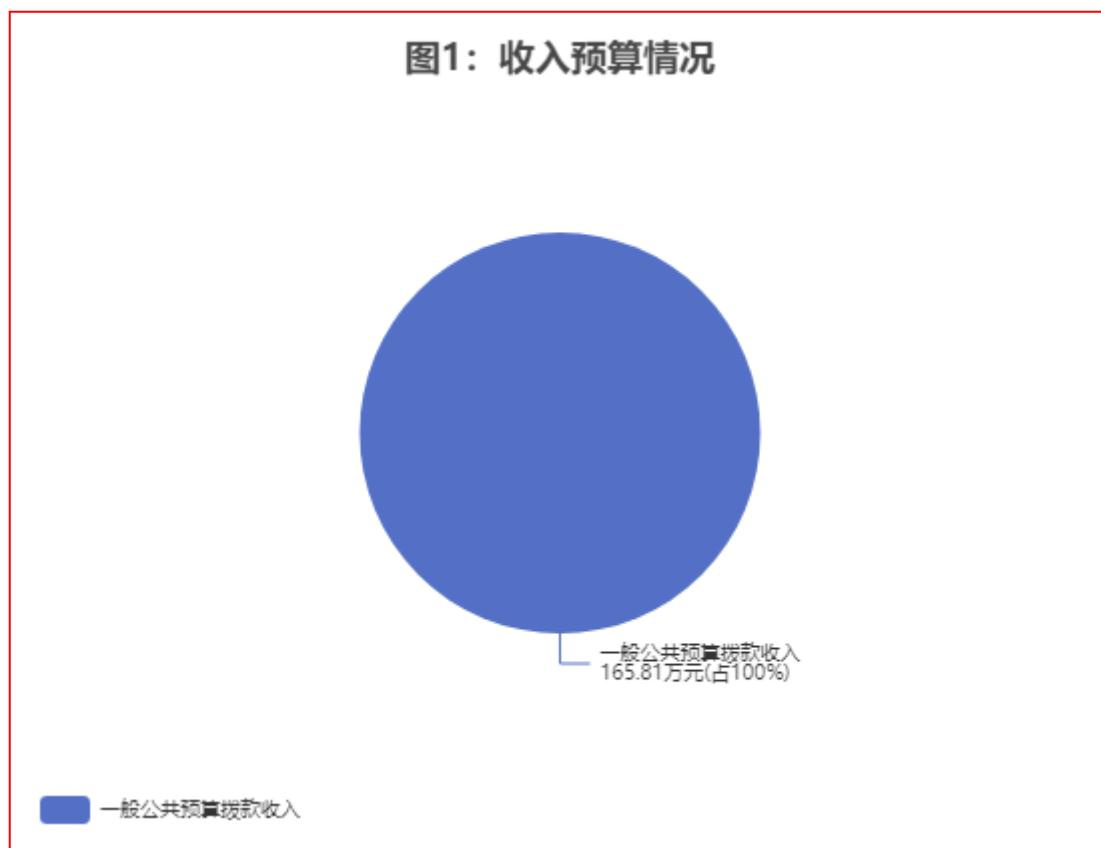
一、关于兴海县民族宗教事务局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。兴海县民族宗教事务局2022年收支总预算165.81万元。

二、关于兴海县民族宗教事务局2022年部门收入预算情况说明

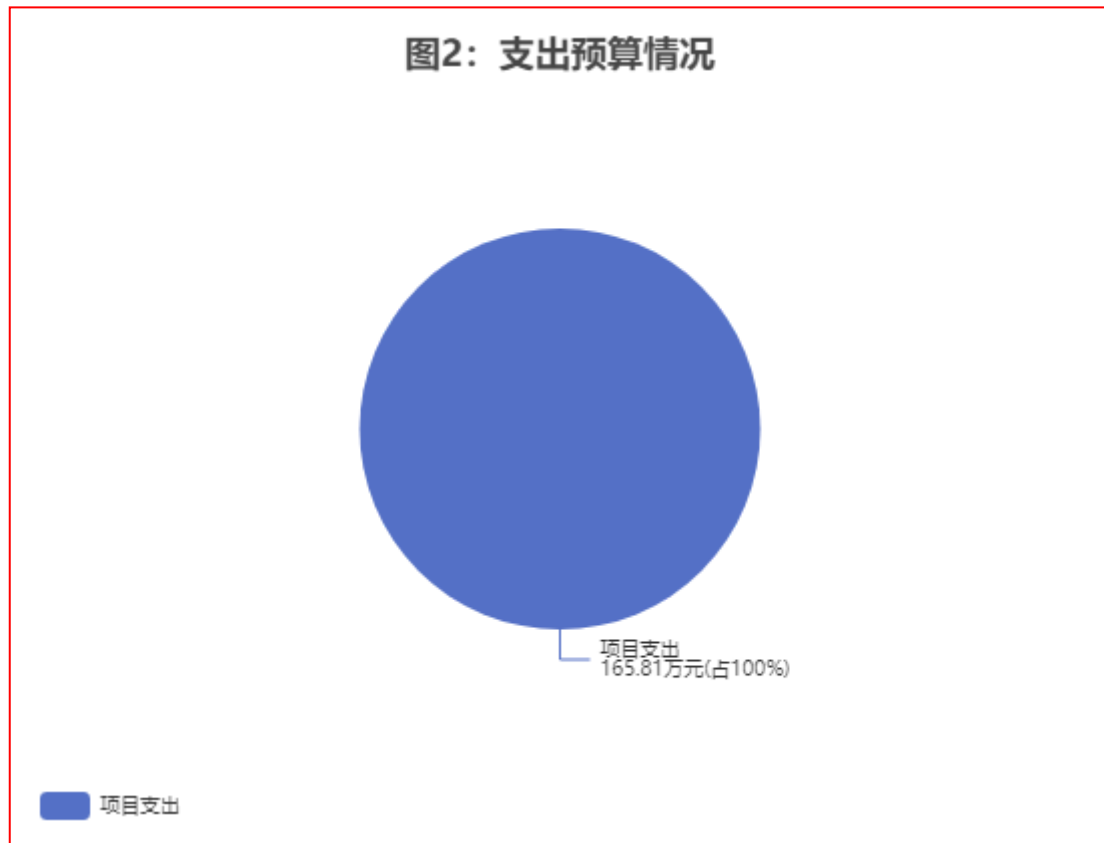
兴海县民族宗教事务局2022年收入预算为165.81万元，其中：一般公共预算拨款收入165.81万元，占100%。



三、关于兴海县民族宗教事务局2022年部门支出预算情况说明

兴海县民族宗教事务局2022年支出预算为165.81万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出165.81万元，占100%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

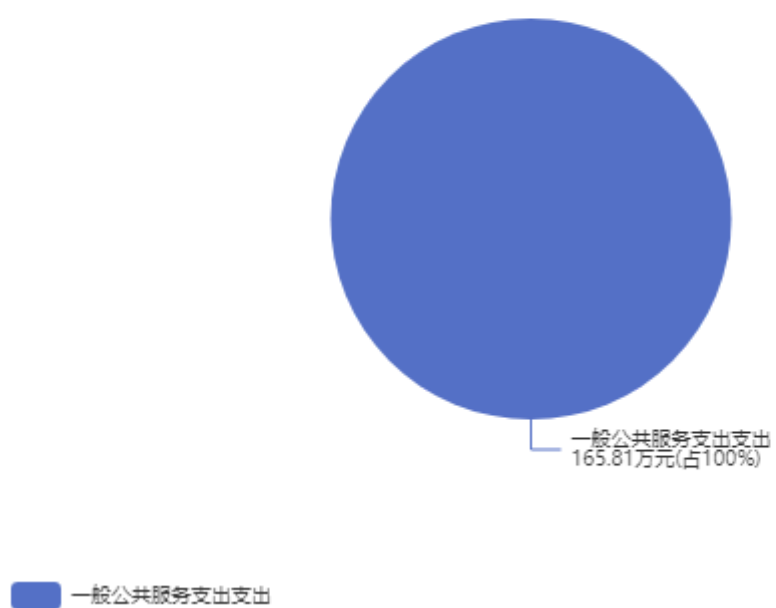
图2：支出预算情况



四、关于兴海县民族宗教事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县民族宗教事务局2022年财政拨款收支总预算165.81万元，比上年减少160.04万元，主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出全部转到统战部，所以统战部收支增加，宗教收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入165.81万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出165.81万元。

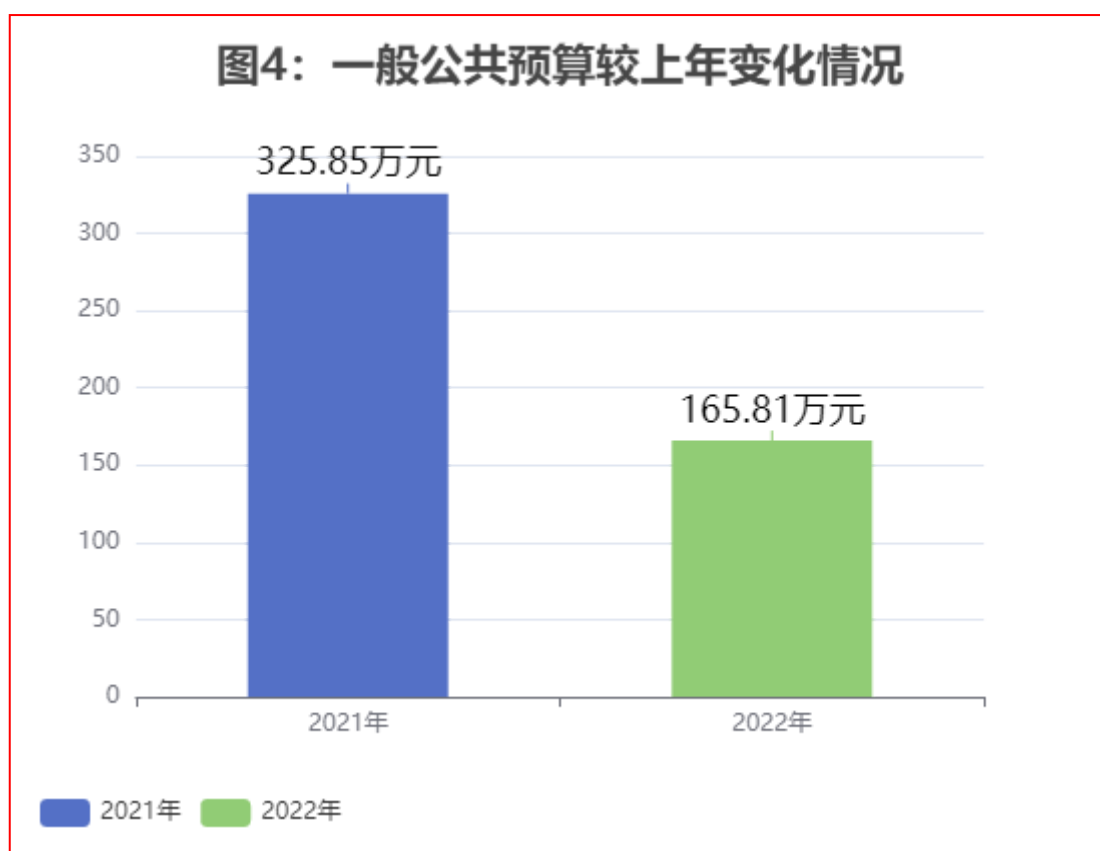
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县民族宗教事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

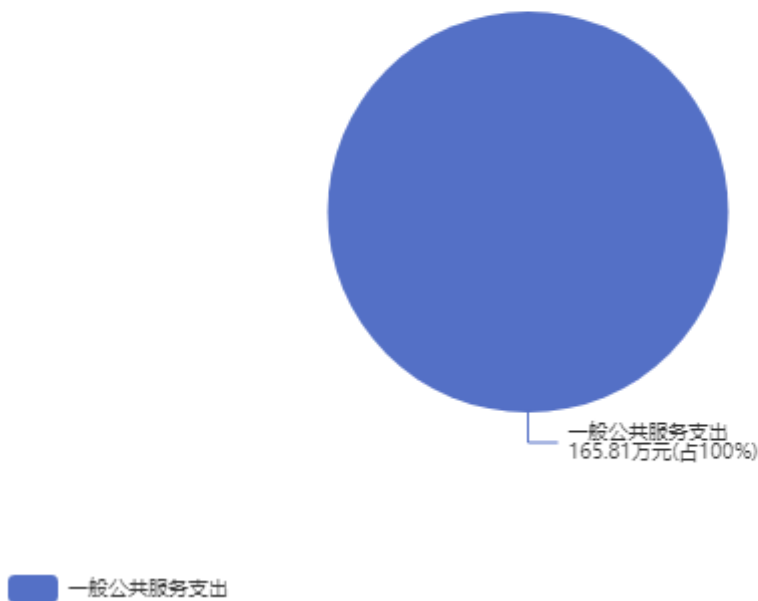
兴海县民族宗教事务局2022年一般公共预算当年拨款165.81万元,比上年减少160.04万元,主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部,宗教局人员支出全部转到统战部,所以统战部收支增加,宗教收支减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出165.81万元，占100%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022年预算数为165.81万元，比上年减少7.12万元，下降4.12%。主要是因为2022年减少了宗教工作经费、及减少了一个寺院的运转经费。

六、关于兴海县民族宗教事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县民族宗教事务局2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于兴海县民族宗教事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县民族宗教事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县民族宗教事务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县民族宗教事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少120.38万元，下降100%。主要是因为民族宗教事务局的编制划分到统战部，宗教局人员支出和运转支出全部转到统战部，所以统战部收支增加，宗教收支减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县民族宗教事务局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县民族宗教事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导

干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县民族宗教事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额165.81万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
大中小寺院运转经费	100.5	产出指标	数量指标	一年一次，主任按9534元*30=286020、副主任6678元*34人=227052元、成员2000元*70人=140000元、合计：653072元	≧	1	次/年
			质量指标	发放及时率	≧	98	%
			时效指标	年度发放	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	对全县大中小寺院进行民族团结进步教育，积极排除不稳定因素，成功协调设计少数民族的重大突发事件，有效维护团结和谐的社会氛围。	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	贯彻落实民族政策，促进各民族繁荣发展。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	100	%
民管会主任副主任成员报酬	65.31	产出指标	数量指标	大型寺院4座*40000元=160000元、中型寺院13座*35000元=455000元、小型寺院13座*30000=390000元合计：1005000元	≧	1	次/年
			质量指标	发放及时率	≧	98	%
			时效指标	年度发放	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	明确职责，落实寺院管理责任制。创新方式，深化寺院法制宣传教育。整合资源，加强民管会班子建设。强化措施，解决宗教领域突出问题。	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	统筹规划，推动寺院公共服务建设。着眼长远，健全寺院管理长效机制。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。